STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
Nr. 45584
31 december
2015

Mandaat Autoriteit Financiële Markten per 1 januari 2016

Het bestuur van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft besloten tot wijziging van de regeling van mandaat, volmacht en machtiging (hierna: het mandaat), zoals laatst gewijzigd per 1 januari 2015 (Stcrt. 31 december 2014, 37319) Het gewijzigde mandaat treedt in werking per 1 januari 2016.

Het bestuur heeft besloten tot mandatering van zowel het nemen van bepaalde besluiten als van de ondertekening van brieven ter bekendmaking daarvan. Daarnaast heeft het bestuur van de AFM besloten tot mandatering van uitsluitend de ondertekening van brieven ter bekendmaking van door het bestuur genomen besluiten. Het bestuur van de AFM heeft tevens volmacht verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen respectievelijk machtiging verleend tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. Dit mandaat is eveneens van toepassing op het overgangsrecht.

Het mandaat betreft het minimumniveau: functionarissen in de hiërarchisch stijgende lijn mogen ook beslissen respectievelijk ondertekenen. Op www.afm.nl is het organigram van de AFM opgenomen. Ten aanzien van de bestuurders van de AFM geldt dat zij als bestuurder verantwoordelijk zijn voor meerdere afdelingen en domeinen en elkaar onderling kunnen vervangen.

1. Aanwijzingsbesluit

a. Het bestuur van de AFM belast, voor zover niet anders is bepaald of voorzien in dit mandaat, de onder c. bedoelde functionarissen met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij en krachtens de Wet op het financieel toezicht, Wet toezicht accountantsorganisaties, Wet toezicht effectenverkeer 1995, Wet giraal effectenverkeer, Pensioenwet, Wet handhaving consumentenbescherming, Wet verplichte beroepspensioenregeling, Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en Sanctiewet 1977, Wet bekostiging financieel toezicht alsook de wetten voorafgaand aan genoemde regelingen.
b. Het bestuur van de AFM belast, voor zover niet anders is bepaald of voorzien in dit mandaat, de onder c bedoelde functionarissen tevens met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij en krachtens de Wet financiële markten BES en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES. Het bestuur verleent volmacht en machtiging, voor zover niet anders is bepaald of voorzien in dit mandaat, aan de onder c. bedoelde functionarissen inzake het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij en krachtens de Wet Toezicht Financiële Verslaggeving.
c. De functionarissen als bedoeld onder a. en b. zijn de functionarissen die werkzaamheden verrichten voor de afdelingen en domeinen:
Afdelingen:
Toezicht Service Centrum, Expertisecentrum, Doorlopend Toezicht, Juridische Zaken en Strategie, Beleid en Internationale Zaken.
Domeinen:
Klantbelang Centraal, Efficiënte Kapitaalmarkten, Marktintegriteit & Handhaving, Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving, Asset Management.
d. Onder functionarissen van onder punt c. genoemde afdelingen en domeinen worden verstaan: Bestuurder, Hoofd, Manager, Projectleider, Projectmanager, Senior toezichthouder, Senior jurist, Senior (beleids-)adviseur, Teamleider, Toezichthouder, Jurist, Beleidsadviseur, Medewerker Toezicht, Junior jurist, Junior beleidsadviseur, Medewerker bedrijfsvoering JZ, Trainee, Senior medewerker Toezichtondersteuning, Senior medewerker Ondernemersloket, Medewerker toezichtondersteuning en Medewerker Ondernemersloket.

2. Tabel I: taken/afdelingen en domeinen

In Tabel I is per (sub)taak aangegeven welk(e) afdeling/domein/functionaris van de AFM primair verantwoordelijk is. Tabel I moet in samenhang met Tabel II 'processen/minimum beslisniveau' gelezen worden. De combinatie van deze twee tabellen geeft uitsluitsel op de vraag welke functionaris van een bepaald(e) afdeling of domein een besluit mag nemen. De taken zijn gekoppeld aan primair verantwoordelijke afdelingen en domeinen. Dit laat onverlet dat naast de primair verantwoordelijk(e) afdeling of domein een ander(e)afdeling of domein betrokken kan zijn bij het te nemen besluit.

Taken	Afdeling/Domein/Functionaris
Aanbieden	
Bancaire diensten en elektronisch geld	Doorlopend Toezicht Klantbelang centraal Marktintegriteit & Handhaving Toezicht Service Centrum
Beleggingsobjecten	Doorlopend Toezicht Klantbelang centraal Marktintegriteit & Handhaving Toezicht Service Centrum
Kredieten	Doorlopend Toezicht Klantbelang centraal Marktintegriteit & Handhaving Toezicht Service Centrum
Levensverzekeringen	Doorlopend Toezicht Klantbelang centraal Marktintegriteit & Handhaving Toezicht Service Centrum
Pensioenfondsen	Doorlopend Toezicht Klantbelang centraal Toezicht Service Centrum
Rechten van deelneming in beleggingsinstellingen[1]	Doorlopend Toezicht Klantbelang centraal Marktintegriteit & Handhaving Asset Management Toezicht Service Centrum
Rechten van deelneming in ICBE1	Doorlopend Toezicht Klantbelang centraal Marktintegriteit & Handhaving Asset Management Toezicht Service Centrum
Schadeverzekeringen	Doorlopend Toezicht Klantbelang centraal Marktintegriteit & Handhaving Toezicht Service Centrum
Verlenen van beleggingsdiensten	Doorlopend Toezicht Marktintegriteit & Handhaving Klantbelang centraal Asset Management Toezicht Service Centrum
Optreden als clearinginstelling	Doorlopend Toezicht Marktintegriteit & Handhaving
Verlenen van accountantsdiensten	Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving
Adviseren en bemiddelen	Doorlopend Toezicht Klantbelang centraal Marktintegriteit & Handhaving Asset Managment Toezicht Service Centrum
Uitgeven van effecten	
Financiële verslaggeving	Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving
Meldingsregelingen, Koersgevoelige informatie, Klikplicht, Marktmanipulatie, Voorwetenschap, Beleggingsaanbevelingen	Efficiënte Kapitaalmarkten
Infrastructuur	
Houden van een gereglementeerde markt	Efficiënte Kapitaalmarkten
Onderhouden van effectenafwikkelsystemen	Efficiënte Kapitaalmarkten
Verrichten van een beleggingsactiviteit	Efficiënte Kapitaalmarkten
Toezicht ratingbureaus	Efficiënte Kapitaalmarkten
Integriteit	
Toezicht illegale financiële activiteiten	Marktintegriteit & Handhaving
FEC-Secretariaat	Marktintegriteit & Handhaving
Integriteit incl. witwasbestrijding	Marktintegriteit & Handhaving
Wwft, SW 1977 (AO/IC)	Doorlopend Toezicht Marktintegriteit & Handhaving
Onderhouden van een betalingsafwikkelsysteem	Efficiënte Kapitaalmarkten
Toezicht pensioenuitvoerders	Doorlopend Toezicht Klantbelang centraal Marktintegriteit & Handhaving

Taken	Afdeling/Domein/Functionaris
Wet handhaving consumentenbescherming	Doorlopend Toezicht Klantbelang centraal Marktintegriteit & Handhaving Juridische Zaken
Toezicht informatieverstrekking	Doorlopend Toezicht Klantbelang centraal Marktintegriteit & Handhaving
Vergunningverlening	
Financiële ondernemingen	Toezicht Service Centrum Doorlopend Toezicht Asset Management
Accountantsorganisaties	Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving Toezicht Service Centrum
Bemiddelen opvorderbare gelden	Toezicht Service Centrum Doorlopend Toezicht
Toezicht emissies	Efficiënte Kapitaalmarkten
Toezicht openbare biedingen	Efficiënte Kapitaalmarkten
Overig	
Archiefwet	Facilitair Bedrijf
Opstellen Memorandum of Understanding met betrekking tot informatie-uitwisseling	Juridische Zaken
Beantwoorden informatieverzoeken van buitenlandse toezichthouders	Juridische Zaken Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving
Beslissing op bezwaar	Juridische Zaken
Beslissing om in te stemmen met een verzoek om een ingediend bezwaarschrift ter behandeling als beroepschrift door te zenden naar de administratieve rechter	Juridische Zaken
Vaststellen hoogte van de dwangsom bij niet tijdig beslissen	Afdeling idem aan behandeling aanvraag
Beslissen op Wob-verzoek	General Counsel
Afhandeling klachten conform het klachtenreglement	General Counsel
Afhandeling klachten inzake aanbesteding	Juridische Zaken
Afgifte van een legitimatiebewijs	Facilitair Bedrijf
Beslissen op aansprakelijkheidsclaims /verzoeken om zelfstandig schadebesluit	Juridische Zaken
Beslissen op Wbp-verzoek	Juridische Zaken
Beslissen over aanmaning	Planning, Control & Financiën
Opstellen dwangbevel boete	Planning, Control & Financiën
Functionaris Verschoningsrecht	General Counsel

[1] Onder deze taak wordt ook verstaan ‘het beheren van rechten in deelneming in beleggingsinstellingen’

3. Beslisniveaus

De AFM kent de volgende beslisniveaus in hiërarchische volgorde. De functionarissen zijn bevoegd (bestuur) respectievelijk gemandateerd tot het nemen van besluiten respectievelijk gerechtigd tot het verrichten van privaatrechtelijke en/of andere (rechts)handelingen.
BES: Bestuur (collectief)
IB: Individueel Bestuurder
HFD: Hoofd van een afdeling of een domein
MNG: Manager binnen een afdeling of een domein
SNR: Senior toezichthouder/Senior (beleids)adviseur, Senior jurist binnen een afdeling of een domein
MDW: Medewerker binnen een afdeling of een domein

4. Tabel II: processen/minimum beslisniveau

Tabel II moet in samenhang met Tabel I ‘taken/afdelingen en domeinen’ gelezen worden. De combinatie van deze twee tabellen geeft uitsluitsel op de vraag welke functionaris van een bepaald(e) afdeling of domein een besluit mag nemen. Het beoordelen van vergunningen is bijvoorbeeld een proces, het verlenen of intrekken van een vergunning in dat kader een concreet besluit. Een proces is gekoppeld aan een minimum beslisniveau. Bij een besluit dat door één afdeling of domein wordt genomen (een zogenaamd unilateraal besluit), geldt altijd dit beslisniveau. Bij een besluit dat door twee of meer afdelingen of domeinen wordt genomen (een zogenaamd duaal besluit), geldt dat het minimum beslisniveau door een van die betrokken afdelingen of domeinen gewaarborgd moet zijn. Het minimum beslisniveau van de primaire beslisser kan één niveau afdalen indien een eventuele medebeslisser het minimumniveau waarborgt maar nooit lager dan het niveau van SNR. Omgekeerd

kan een eventuele medebeslisser één niveau afdalen indien het minimum beslisniveau door de primaire beslisser wordt gewaarborgd. Ook hier geldt dat nooit lager beslist kan worden dan het niveau van SNR.

Voor zover besluiten betrekking hebben op de onderdelen 47 en 51 van tabel II, is de Chief Operations Officer (COO) naast de IB bevoegd om beslissingen hierover te nemen.

Processen	**Minimum beslisniveau**
1. Vergunningen a. Beslissen op aanvraag b. Voorbereidende beslissingen inzake vergunningen welk beslissingen niet appellabel zijn c. Intrekken op verzoek vergunninghouder d. Intrekken niet op verzoek vergunninghouder – Naar aanleiding van toetsing zittende bestuurder – Overig e. Ontheffingen en vrijstellingen f. Notificeren	 SNR MDW SNR HFD MNG SNR SNR
2. Verklaring van geen bezwaar	SNR
3. Bestuurdertoetsing voorafgaand aan benoeming	SNR
4. Geven van een aanwijzing a. Aanwijzing tot heenzending van zittende bestuurder b. Overige aanwijzingen 5. Normoverdragend gesprek/brief	 HFD MNG MNG
6. Opleggen van een verbod om met de regels strijdige activiteiten te verrichten	MNG
7. Aanstellen van een curator	HFD
8. Opleggen van een last onder dwangsom: a. Last onder dwangsom voor overtreding van art. 5:20 Awb, die wordt opgelegd o.g.v de Wft, de Wwft, de Whc, de Wta, de Sanctiewet 1977 of de Pensioenwet alsook vervolgbeslissingen inzake deze last onder dwangsom, waaronder begrepen een beslissing tot aanpassing van de opgelegde last onder dwangsom. b. Zelfstandige last o.g.v. de Whc, alsook vervolgbeslissing inzake deze last, waaronder begrepen een beslissing tot aanpassing van de opgelegde last. c. Overige lasten onder dwangsom, alsook vervolgbeslissingen inzake deze last onder dwangsom, waaronder begrepen een beslissing tot aanpassing van de opgelegde last onder dwangsom. d. Beslissing tot betalingsregeling van opgelegde last onder dwangsom e. Opstellen dwangbevel last onder dwangsom f. Beslissing omtrent begunstigingstermijn last onder dwangsom	 HFD IB IB MNG MNG SNR
9. Publicatie van een last onder dwangsom als genoemd onder 8 a. Vervolgpublicaties met betrekking tot een last onder dwangsom als genoemd onder 8 a. die wordt opgelegd o.g.v de Wft Publicatie van een zelfstandige last als genoemd onder 8 b. Eerste publicatie van overige lasten onder dwangsom als genoemd onder 8c. Vervolgpublicaties met betrekking tot overige lasten onder dwangsom die worden opgelegd op grond van de Wft Aanpassing publicatietekst van een last onder dwangsom	HFD SNR IB IB SNR SNR
10. Opleggen van een bestuurlijke boete Beslissing op verzoek tot aanpassing van een opgelegde boete Beslissing om af te zien van oplegging boete Opstellen dwangbevel boete Beslissing tot betalingsregeling van opgelegde boete	BES BES HFD MNG MNG
11. Eerste publicatie van een bestuurlijke boete. Vervolgpublicaties van een bestuurlijke boete Aanpassing publicatietekst van een bestuurlijke boete	IB SNR SNR
12. Beslissen tot aanmaning	SNR
13. Publicatie van een overtreding of aanwijzing	IB
Openbare waarschuwing o.g.v. de Whc	IB
14. Openbaarmaking van toezegging omWhc-overtreding te staken alsmede openbaarmaking van het besluit dat geen last onder dwangsom wordt opgelegd vanwege een Whc-overtreding	BES
15. Vestigen van aandacht op niet of onvoldoende naleving regels	MNG

Processen	Minimum beslisniveau
16. Bekendmaking aan een onderneming dat een aanwijzing niet of onvoldoende worden opgevolgd	MNG
17. Beslissing op bezwaar (bob) a. bob's gerelateerd aan heffingen b. bob's die kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond zijn c. overige bob's d. voorbereidende beslissingen inzake bob's welke beslissingen niet appellabel zijn	 IB IB BES MDW
18. Opleggen van een handelsmaatregel	HFD
19. Verificatiehandelingen	SNR
20. Goedkeuren van een prospectus	SNR
21. Goedkeuren van een biedingsbericht of supplement	SNR
22. Verlenen van ontheffing van (een deel van) de biedingsregels	HFD
23. Besluit op verzoek van een doelvennootschap tot positiebepaling potentiële bieder.	MNG
24. Instemmen met wijziging van de regels van een gereglementeerde markt	SNR
25. Buiten behandeling stellen van een aanvraag	SNR
26. Opleggen van een heffing voor de kosten van het toezicht Beslissing tot betalingsregeling van opgelegde heffing	MNG MNG
27. Verlenen of intrekken van een Europees paspoort	SNR
28. Doen van aangifte	IB
29. Doen van Wwft-melding	IB
30. Afgifte van een legitimatiebewijs als bedoeld in de Regeling model legitimatiebewijs toezichthouder Awb	HFD
31a. Adviseren, aanbevelen of het geven van een zienswijze aan De Nederlandsche Bank	MNG
31b. Bindend advies aan De Nederlandsche Bank	HFD
32. Melding opnemen in het register indien een juiste melding achterwege blijft of ten onrechte geen melding is gedaan	SNR
33. Besluiten dat geen nieuwe overeenkomsten in Nederland of een andere lidstaat mogen worden afgesloten	HFD
34a. Al dan niet gegrondverklaren van een klacht	IB
34b. Beslissen tot het niet in behandeling nemen van een klacht	MNG
35. Afhandeling klachten inzake aanbesteding	MNG
36. Informatie-uitwisselen met een andere autoriteit	SNR
37. Verstrekken van informatie aan de Minister	MNG
38. Adviseren van de Minister	HFD
39. Verlenen van een ontheffing voor het deponeren van de financiële verslaggeving	MNG
40. Verzoek om een nadere toelichting aan een uitgevende instelling in het kader van de financiële verslaggeving alsook bericht dat vooralsnog geen verdere actie wordt ondernomen naar aanleiding van die nadere toelichting	MNG
41. Doen van een mededeling aan een uitgevende instelling in het kader van de financiële verslaggeving	HFD
42. Doen van een aanbeveling aan een uitgevende instelling in het kader van de financiële verslaggeving	IB
43. Inlichtingenverzoek aan de Ondernemingskamer	BES
44 Herzieningsverzoek aan de Ondernemingskamer	BES

Processen	Minimum beslisniveau
45. Indienen verzoekschrift bij de civiele rechter	BES
46. Informatieverzoeken	SNR*
47. Besluiten inzake de Archiefwet	SNR
48. Verbeurdverklaren	MNG
49. Verzoek om een ingediend bezwaarschrift ter behandeling als beroepschrift door te zenden naar de administratieve rechter a. Afwijzen van het verzoek b. Toewijzen van het verzoek	 MNG IB
50. Beslissing op Wob-verzoek	HFD
51. Beslissen tot vergoeding van schade o.b.v. een civielrechtelijke aansprakelijkheidsclaim of een verzoek om zelfstandig schadebesluit Beslissen tot afwijzing van schadevergoeding o.b.v. een civielrechtelijke aansprakelijkheidsclaim of een verzoek om zelfstandig schadebesluit	BES MNG
52. Beslissing op verzoek tot handhaving	HFD
53. Beslissing inzake Wbp a. beslissing op verzoek (daaronder begrepen inzageverzoeken, correctieverzoeken en het aantekenen van verzet tegen een verwerking). b. beslissing op bezwaar	 MNG IB
54. Benoemen van (plaatsvervangend/assistent) boete-, last- of publicatiefunctionaris	IB
55. Beslissingen Functionaris Verschoningsrecht	HFD
56. Beslissen op vraag van rechtbank om publicatie van Whc-maatregel te schorsen i.v.m. ingediend verzoek om voorlopige voorziening	SNR
57. Vaststellen hoogte van de dwangsom bij niet tijdig beslissen	MNG
58. Een beslissing ten aanzien van aan- en afmeldingen verbonden bemiddelaar, aan- en afmeldingen aangesloten instelling en aan- en afmeldingen volmacht, inhoudende a. een goedkeuring b. een afwijzing	 MDW MNG
59. Instemming met toekennen retentievergoeding	IB

* Deze bevoegdheid tot het vorderen van inlichtingen is verwoord in art. 1:74 Wft en staat los van de bevoegdheid tot het vorderen van inlichtingen ex artikel 5:16 Awb jo. 1:72 Wft welke kan worden uitgeoefend door functionarissen die ingevolge het aanwijzingsbesluit (zie onder 1, hierboven) met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij en krachtens de in het aanwijzingsbesluit genoemde wetten zijn belast. Deze krachtens het aanwijzingsbesluit bevoegde functionarissen hoeven geen SNR-niveau te hebben om een op 5:16 Awb jo. 1:72 Wft gebaseerd informatieverzoek te doen.

5. Ondertekening

Alle in het aanwijzingsbesluit genoemde functionarissen kunnen in aanmerking komen brieven te ondertekenen ter bekendmaking van een besluit met inachtneming van onderstaande. Dergelijke besluiten alsook brieven worden door twee functionarissen ondertekend. Uitzondering op de regel van dubbele ondertekening vormen schriftelijke ontvangstbevestigingen; zij kunnen door één functionaris worden ondertekend. Ook beslissingen zoals genoemd onder Tabel II nummer 17d kunnen door één functionaris worden ondertekend.

5.1. Bestuursbesluiten

Brieven ter bekendmaking van bestuursbesluiten kunnen worden ondertekend door een hoofd van de betrokken afdeling of domein, samen met een IB. MoU's kunnen worden ondertekend door een IB.

5.2. Unilaterale besluiten (één afdeling of domein betrokken)

Brieven ter bekendmaking van een besluit dat binnen een afdeling is genomen, worden ondertekend door de beslisser en meeondertekend door de betrokken functionaris binnen de betreffende afdeling.

5.3. Duale besluiten (meerdere afdelingen of domeinen betrokken)

Brieven ter bekendmaking van een besluit dat met betrokkenheid van een andere afdeling of domein is genomen, worden ondertekend door de primaire beslisser en meeondertekend door de medebeslisser van betrokken afdeling of domein.

5.4. Ondertekening bij afwezigheid

Bij afwezigheid van een beslisser mogen brieven ter bekendmaking van een besluit ondertekend worden door een andere functionaris op hetzelfde functieniveau of een functionaris die hiërarchisch één niveau onder de betreffende beslisser functioneert. De ondertekening bij afwezigheid geschiedt onder de vermelding van de naam en functie van de betreffende beslisser, de toevoeging ‘b/a’ (bij afwezigheid) en de naam van de ondertekenaar in blokletters. Ondertekening bij afwezigheid voor bestuursbesluiten geschiedt altijd op het niveau genoemd onder 5.1, te weten een hoofd tezamen met een IB.

5.5. Bijzonderheden ten aanzien van ondertekening met de Nederlandsche Bank

Brieven die medeondertekend worden door de Nederlandsche Bank kunnen door medewerkers van vergelijkbaar niveau als de ondertekenaar van de Nederlandsche Bank ondertekend worden.

5.6. Ondertekening door boetefunctionaris en klachtencoördinator

Boetefunctionaris

Door de AFM zijn medewerkers benoemd tot (assistent/plaatsvervangend) boetefunctionaris. Dit vanwege de gehanteerde functiescheiding bij boetes. Het bestuur van de AFM beslist over het opleggen van een boete. De beslissing tot publicatie van voorgenoemde besluiten wordt genomen door een IB.

Ondertekening

Boeteoplegging

Een besluit tot het opleggen van een boete wordt ondertekend door een IB samen met een (plaatsvervangend of assistent) boetefunctionaris, of door de (plaatsvervangend) boetefunctionaris samen met een plaatsvervangend of assistent boetefunctionaris. Het besluit om af te zien van het opleggen van een boete wordt ondertekend door de (plaatsvervangend) boetefunctionaris samen met een plaatsvervangend of assistent boetefunctionaris.

Ondertekening bij afwezigheid van de boetefunctionaris

De ondertekening bij afwezigheid van de boetefunctionaris geschiedt niet lager dan het niveau dat in deze paragraaf genoemd is.

Klachtencoördinator

Conform het Klachtenreglement van de AFM is een (of meer dan één) medewerker benoemd tot klachtencoördinator. Brieven inzake de al dan niet gegrondverklaring van een klacht of het niet in behandeling nemen van een klacht worden mede ondertekend door de klachtencoördinator.

6. Bijzonderheden ten aanzien van de plaatsvervanger en tijdelijke functies

a. De plaatsvervanger (plv.) heeft dezelfde taken en bevoegdheden als de functionaris die hij vervangt, inclusief de in het mandaat genoemde beslissings- en tekeningsbevoegdheden. De plaatsvervanger is een permanente functie en opereert autonoom naast de functionaris die hij vervangt.
b. ‘Ad interim’-functionarissen (a.i.) hebben tijdelijk de taken en bevoegdheden die bij de desbetreffende permanente functie behoren, inclusief de in het mandaat genoemde beslissings- en tekeningsbevoegdheden.

7. Externe contractuele verplichtingen

Voor de volmacht verlening betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de AFM wordt verwezen naar de procuratieregeling AFM. Deze is gepubliceerd op de website van de AFM: www.afm.nl.

8. Beslissing op bezwaar (bob)

Een beslissing op bezwaar gerelateerd aan een heffing wordt genomen door een IB en het Hoofd JZ.

9. Beslissing op Wob-verzoek

Een beslissing op een Wob-verzoek wordt genomen door de General Counsel en het Hoofd JZ. De General Counsel beslist echter samen met een Hoofd van de betreffende afdeling, indien de verzochte informatie niet aanwezig is binnen de AFM.

10. Beslissing op Wbp-verzoek

Met betrekking tot de Wbp worden soms verzoeken gedaan betreffende op basis van de Wbp verzamelde gegevens (daaronder worden begrepen inzageverzoeken, correctieverzoeken en het aantekenen van verzet tegen een verwerking). Beslissingen dienaangaande worden genomen op het niveau van MNG en op het bezwaar wordt beslist door een IB. Klachten over de afwikkeling van een Wbp-verzoek worden behandeld door de klachtencoördinator.

Amsterdam, 8 december 2015

Stichting Autoriteit Financiële Markten
M.W.L. van Vroonhoven
Voorzitter

H.W.O.L.M. Korte
Bestuurder